



Azienda di Servizi alla Persona  
"GOLGI-REDAELLI"

---

Determina n. 81 del 09/04/2024

**STRUTTURA UOC APPALTI E ACQUISTI**

**RESPONSABILE MARCELLO ZACCARO**

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO**

---

**OGGETTO: PRINTALL S.R.L. – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUSTE E STAMPATI OCCORRENTE AGLI ISTITUTI GERIATRICI AMMINISTRATI, RELATIVAMENTE AL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2025.  
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DI SPESA: € 5.837,39 (OLTRE IVA DI LEGGE).  
CIG: B0E8D7ADED**

Responsabile del Procedimento MARCELLO ZACCARO

Atti: 2023-VII.01.02/12.1

PRATICA TRATTATA DA: ANNA GIORGIONE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC APPALTI E ACQUISTI  
MARCELLO ZACCARO  
(Firmato digitalmente)

Si autorizza a dare esecutività al presente provvedimento.  
IL DIRETTORE GENERALE  
FRANCESCA LAURA FANCELLI  
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

## IL RESPONSABILE UOC APPALTI E ACQUISTI

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

### **visto**

- il Regolamento di Organizzazione e Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo del 22 dicembre 2021, n. 13;
- *il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

**richiamata** la Determinazione Dirigenziale **n. 55 del 06/03/2023** del con la quale l'Azienda ha affidato alla società PRINTALL S.r.l., la fornitura di buste e stampati occorrente all'Azienda fino al 29/02/2024, per un importo complessivo di spesa di € 5.411,19 (oltre IVA di legge);

**nella sua qualità di** Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- il Responsabile della U.O.C. Direzione Operativa degli Istituti ha evidenziato la necessità di procedere ad un nuovo affidamento per la fornitura in oggetto occorrente all'Azienda;
- si è proceduto a richiedere offerta alla ditta PRINTALL S.r.l. mediante la piattaforma Mepa-Consip che ha dichiarato la propria disponibilità alla fornitura di cui trattasi, per un importo complessivo di € 5.837,39, oltre IVA di legge, sulla base dei prezzi unitari offerti e dei quantitativi stimati annuali per sede richiedente di cui alla tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento;

**considerato** di fare ricorso alla procedura semplificata di affidamento diretto, di cui alle previsioni dell'artt. 18, comma 1, e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

**attestata**, a seguito della istruttoria effettuata, la legittimità nella forma e nella sostanza del presente provvedimento;

**vista** l'attestazione del Responsabile della UOC Economico Finanziaria afferente la regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui competenti conti di bilancio;

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare alla ditta PRINTALL S.r.l., con sede in Via Croce Rossa 34/36, 26845 Codogno (Lo) - P.IVA/C.F. 05752890961-, la fornitura di buste e stampati occorrente agli Istituti Geriatrici amministrati per il periodo 01/04/2024 – 31/03/2025, per un importo complessivo di spesa di € **5.837,39** (oltre IVA di legge), come indicato al successivo punto n. 3, sulla base dei prezzi unitari offerti e dei quantitativi stimati annuali per sede richiedente di cui alla tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nel Dirigente della UOC Direzione Operativa degli Istituti;
3. di autorizzare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento per l'importo di € **7.121,62** (IVA inclusa), di cui € **5.837,39** a titolo di importo imponibile ed € **1.284,23** a titolo di IVA al 22%, attestato dal Responsabile UOC Gestione Economico Finanziaria come di seguito specificato:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA al 22%	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40731001	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI CONSUMO PC	01/04/2024-31/03/2025	2.819,49 €	620,29 €	3.439,78 €	2024-101_1	Milano
40735001	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI CONSUMO PC	01/04/2024-31/03/2025	1.944,30 €	427,75 €	2.372,05 €	2024-101_2	Vimodrone
40732001	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI CONSUMO PC	01/04/2024-31/03/2025	1.073,60 €	236,19 €	1.309,79 €	2024-101_3	Abbiategrosso

4. di dare atto che, subordinatamente alle necessarie verifiche eseguite e sulla base del nulla osta alla liquidazione delle fatture emesso dalla suddetta UOC, la UOC Economico Finanziaria procederà al successivo pagamento degli importi autorizzati;

5. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alle seguenti strutture:

UOC ECONOMICO FINANZIARIA

UOC DIREZIONE OPERATIVA DEGLI ISTITUTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UOC APPALTI E ACQUISTI

(Firmato digitalmente)

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

In base alle attestazioni rese dal Responsabile del Procedimento, competente all'adozione del provvedimento, e alle verifiche contabili svolte, si attesta la copertura economica della spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA al 22%	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40731001	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI CONSUMO PC	01/04/2024-31/03/2025	2.819,49 €	620,29 €	3.439,78 €	2024-101_1	Milano
40735001	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI CONSUMO PC	01/04/2024-31/03/2025	1.944,30 €	427,75 €	2.372,05 €	2024-101_2	Vimodrone
40732001	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI CONSUMO PC	01/04/2024-31/03/2025	1.073,60 €	236,19 €	1.309,79 €	2024-101_3	Abbiategrosso

Si restituisce al Responsabile del Procedimento.

data, 02 Aprile 2024

Responsabile della UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA Francesca Laura Fancelli  
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)



## FORNITURA DI BUSTE E STAMPATI - anno 2024/2025- 12 mesi - (01/04/2024-31/03/2025)

Cod. OASI- nostro codice articolo	PRODOTTO	Unità di misura	FABBISOGNO				Prezzo Unitario (IVA esclusa)	IMPORTI			
			Istituto Geriatrico "P. Redaelli" Milano	Istituto Geriatrico "P. Redaelli" Vimodrone	Istituto "C. Golgi" Abbiategrasso	Totale presunto - 12 mesi		Istituto Geriatrico "P. Redaelli" Milano	Istituto Geriatrico "P. Redaelli" Vimodrone	Istituto "C. Golgi" Abbiategrasso	TOTALE
EC000390	Busta bianca intestata cm 12x18 senza finestra	n.	50	200	0	250	€ 0,2000	€ 10,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 50,00
EC000384	Busta bianca intestata cm 11x23 senza finestra	n.	3.000	1.000	1.000	5.000	€ 0,0800	€ 240,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 400,00
EC000378	Busta bianca intestata cm11x23 con finestra	n.	5.500	400	500	6.400	€ 0,0800	€ 440,00	€ 32,00	€ 40,00	€ 512,00
EC000059	Busta gialla intestata cm 12x18	n.	50	200	0	250	€ 0,5000	€ 25,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 125,00
EC000397	Busta gialla intestata cm 18x24	n.	50	300	800	1.150	€ 0,1200	€ 6,00	€ 36,00	€ 96,00	€ 138,00
EC000711	Busta a sacco intestata cm 13x18	n.	0	500	500	1.000	€ 0,1000	€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 100,00
EC000714	Busta a sacco intestata cm 19x26	n.	50	500	800	1.350	€ 0,1090	€ 5,45	€ 54,50	€ 87,20	€ 147,15
EC000061	Busta a sacco intestata cm 16x23	n.	50	600	0	650	€ 0,1800	€ 9,00	€ 108,00	€ 0,00	€ 117,00
EC000704	Busta a sacco intestata cm 23x33	n.	1.000	2.000	0	3.000	€ 0,1100	€ 110,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 330,00
EC000063	Busta a sacco intestata cm 26x36	n.	100	2.000	1.000	3.100	€ 0,1404	€ 14,04	€ 280,80	€ 140,40	€ 435,24
EC000409	Busta a sacco intestata cm 30x40	n.	100	600	1.000	1.700	€ 0,2000	€ 20,00	€ 120,00	€ 200,00	€ 340,00
EC000070	Buste con finestra lab. analisi intestata cm 16,2x22,9	n.	2.000	0	0	2.000	€ 0,2500	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
EC000080	Blocco richiesta unità sangue 3 copie carta chimica (singolo blocchetto da 3 fogli ciascuno)	n.	300	0	0	300	€ 1,3000	€ 390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 390,00
EC000395	Blocco trasporto ambulanze 2 copie carta chimica (50 pag x 2)	n.	50	0	0	50	€ 4,0000	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
EC001995	Cartellini timbratura	n.	50	1.000	0	1.050	€ 0,1000	€ 5,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 105,00
EC000746	Cartoncino azzurro anagrafica ospiti	n.	50	0	0	50	€ 0,6000	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
EC000401	Cartoncino rosa anagrafica ospiti	n.	50	0	0	50	€ 0,6000	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
EC000791	Intercalare Mod. 124/A		50	0	0	50	€ 1,0000	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
EC000592	Ricettario medico (100 fogli)	n.	100	100	0	200	€ 1,5000	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 300,00
EC000593	Ricevuta generica - 3 copie carta chimica (50 pag x 3)	n.	50	70	0	120	€ 3,5000	€ 175,00	€ 245,00	€ 0,00	€ 420,00
EC000595	Richieste varie - 2 copie carta chimica (50 pag x 2)	n.	0	50	0	50	€ 4,0000	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
EC001996	Ricevuta versamento - 3 copie carta chimica (50 pag x 3)	n.	100	0	0	100	€ 3,5000	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
EC000284	Buoni servizio trasporto autolettighe	n.	0	1.600	0	1.600	€ 0,0800	€ 0,00	€ 128,00	€ 0,00	€ 128,00
EC002979	CARTELLINE CD PRATICHE 35X50 (APERTE)-USOMANO 190GR	n.	50	0	0	50	€ 1,2000	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
EC000148	CARTELLONI ORARI PERSONALE (58x42)	n.	0	0	200	200	€ 1,9000	€ 0,00	€ 0,00	€ 380,00	€ 380,00
	<b>TOTALE FORNITURA PER 12 MESI</b>							<b>€ 2.819,49</b>	<b>€ 1.944,30</b>	<b>€ 1.073,60</b>	<b>€ 5.837,39</b>